



警察通令

克利夫兰警察局



原始生效日期:	修订日期: 08/20/2018	页码: 第 1 页, 共 8 页	编号:
主题: 调查性截停			
相关手册:	相关命令: 搜查与扣押		
警察局长:			

本政策已全面修订

目的: 制订克利夫兰警察局指导方针，依循宪法、联邦法及州法所保障的权利进行一切调查性截停行动。本局秉持公正尊重的态度实施调查性截停，整个过程完全遵循本局所重视的程序正义、社区价值观以及以保护社区和解决问题为主的维安措施。

政策: 本局奉行以下政策：实施一切调查性截停的方式，均以保障警员和民众的安全且遵循美国宪法和俄亥俄州宪法为宗旨。警员不得在任何范围或程度上，以个人的性别、种族、民族、国籍或性取向为由建立合理怀疑或合理根据，但以上因素属于调查中具体嫌疑人的实际可信描述，且该调查包含其他识别因素的情况除外。

定义:

逮捕 (Arrest): 指警员在具有拘捕令或合理根据的情况下，将某人羁押。实际限制某人的行动自由是逮捕的必要构成因素。该限制可以是强制施行，也可以是被逮捕者自愿被捕。在限制意义层面，逮捕的限制范围或持续时间强于调查性截停或拘留。

自愿接触 (Consensual Encounter): 指警员和个人之间进行的非正式和/或非调查性对话。上文所指有理性思考能力的个人，有随时离开和/或拒绝警员所提要求的自由。

调查性截停 (Investigatory Stop) / 特里式截停 (Terry Stop): 根据 *特里诉俄亥俄州案 (Terry v. Ohio, 392 U.S. 1.)* 的定义，调查性截停（特里式截停）指对个人实施最低程度的短暂性侵扰性拘留，包括扣押其交通工具，此期间有理性思考能力的个人不得擅自离开。警员须合理怀疑被截停者已经、正在或即将进行犯罪，才能进行截停。截停行为必须有警员在实施截停前就已获悉的具体、客观且可以清晰表述的事实为基础。截停后获取的信息可用于推演其他有犯罪行为发生的合理怀疑或合理根据，但不能作为此次截停的理由。

非监禁面谈 (Non-Custodial Interview): 警员与个人进行的自愿自发的调查性面谈，此期间个人有随时离开和/或拒绝警员所提要求的自由。

搜身 (Pat Down/Frisk): 指调查性截停期间，警员在合理怀疑被问询者携带武器且系危险分子的情况下，出于搜寻武器为目的以手摸被检查者衣服的方式进行的有限搜身。该搜身行为仅限于搜寻武器，且必须基于可以清晰表述的合理怀疑（被搜身者携带武器）之上。对衣服下搜索出的物品，警员不得操纵判定其是否为违禁物品。

合理根据 (Probable Cause): 指警方已知的事实和情境, 该事实或情境能够引导有理性分析能力的人推定某人有可能或正在进行犯罪。

合理怀疑 (Reasonable Suspicion): 指基于可以清晰表述的明确事实或情境而做出的客观、合理的怀疑, 该事实或情境可表明被截停者已经、正在或即将进行犯罪。在程度上, 合理怀疑高于直觉, 低于合理根据。即使该怀疑的等级不要求提供合理根据, 截停个人的警员也必须能够指出明确的事实或可以清晰表述的情境。

扣押 (Seizure): 当警员的言语或行为可使有理性思考能力的个人认为他/她没有离开的自由时, 即构成扣押

程序:

I. 平民/警员的接触等级

A. 平民与警员之间的接触可分为三个等级。按照从自愿到侵扰性最强的顺序, 此三个等级可依次列为: 自愿接触、调查性截停 (特里式截停)、逮捕。

1. 不构成扣押的自愿交涉分为以下两类:

- a. 自愿接触
- b. 非监禁面谈

2. 调查性截停 (特里式截停) - 以合理怀疑为基础实施的扣押

3. 逮捕 - 以合理根据为基础实施的扣押。实施逮捕的前提条件由单独的准则规定。[互见“搜查和扣押”、“逮捕”政策]

B. 警员须对自愿接触与特里式截停进行区分:

1. 个人是否能判断其有随时离开和/或拒绝警员要求的自由, 以警员和个人会面时周围的情境为客观的标准, 此标准包括但不限于:

- a. 出警警员的人数
- b. 肢体接触
- c. 警员的语言或语气是否表明需要服从警员的要求
- d. 是否有武器出现
- e. 被截停者的车辆是否被拦阻

II. 调查性截停的实施依据

- A. 执法和调查决定必须依据可构成合理怀疑和合理根据之基础的可观察行为、事实和/或具体情报。
- B. 除非已有必要的合理怀疑或合理根据, 否则警员不得实施调查性截停。
- C. 若警员拥有可表明被截停者已经、正在或即将进行犯罪的合理怀疑, 则警员有权在表明自己所持克利夫兰警察局警员的身份后, 实施调查性截停。
- D. 对违反交通规则的车辆实施的截停, 不属于调查性截停。警员须有合理根据, 才能对违反交通规则或犯有轻罪的车辆实施截停。
- E. 实施截停的警员须出示或指明合理怀疑或合理根据, 并做好准备以阐明截停实施因由的具体事实和情境。
- F. 被截停者的范围包括行人、车辆内的人、骑脚踏车的人。
- G. 只有在种族、民族、年龄、性别等人口特征构成调查中具体嫌疑人的实际可信描述, 且该调查包含其他识别因素的情况下, 警员方可在建立合理怀疑或合理根据时考虑以上因素。
- H. 警员在实施调查性截停或拘留, 及建立搜查行动的合理怀疑时, 不得参照或依赖虚假或错误信息。
- I. 在没有其他具体且可以清晰表达出的事实表明个人已经、正在或即将进行犯罪的情况下, 警员不得只凭借个人的地理位置或出现在高犯罪率区域的事实, 作为调查性截停的实施依据。

III. 阐明合理怀疑

- A. 合理怀疑的确立由综合情境决定。综合情境的依据则是警员已知的所有事实和截停实施时的情况。
- B. 在构建合理怀疑时, 警员可以凭借自身感知、从其他可信人员处获取的信息, 或将以上两个因素相综合。这些因素包括但不限于:
 - 1. **人物外表:** 此人的外表是否与某种特定非法事件的嫌疑人之描述相符?
 - 2. **人物行为:** 已观察到的可疑行为有哪些? 此人是否企图逃跑, 行为怪异, 神色慌张, 或参与了警员普遍认为本质上属于犯罪行为的活动?
 - 3. **人物前科:** 此人是否有犯罪史? 此前是否因某种类型的犯罪行为被捕? 从其他方面获取了有关此人的什么信息?

4. **截停期间的举止:** 此人所给答案的本质是什么? 此人是否在回避问题, 答案是否可疑或有明显错误? 是否发现任何非语言线索? 此人是合作态度还是抵制态度?
5. **截停地点:** 此人是否身处近期案件的事发地点或区域? 问询地点是否是(贩毒等案件的)高犯罪率区域? 此区域是否是某种犯罪行为的案件频发区域?
6. **当日时间:** 此时若有人出现在此区域是否不寻常? 根据报告或已知信息, 此时是否是某类型犯罪的作案时间段?
7. **执法培训和经验:** 此人的外表或举止是否与某种犯罪活动的描述相符? 此人的行为或举止是否与环境和/或周围的人相符?
8. **执法目的:** 您是否在调查某起特定案件, 犯罪类型或犯罪模式?
9. **信息来源:** 您的信息来自于何人? 您的信息提供者有多少可信度? 该提供者是如何获取此信息的? 您是否能证实该信息?
10. 在没有其他具体且可以清晰表述的事实表明个人已经、正在或即将实施犯罪的情况下, 警员不得只凭借上文罗列的某个单一因素, 作为调查性截停的依据。

V. 调查性截停中的警员行为

- A. 在调查性截停期间, 建立可因妨碍公务、拒捕、袭警(无其他实质性违法行为指控)实施逮捕羁押的合理根据后, 警员须向警督报告, 寻求后者指示以应对现场情况。
- B. 警员应将调查性截停限制在合理范围内。
 1. 使有理性思考能力的个人判定其被拘捕或不定期拘留的行为, 可使调查性截停(特里式截停)转化为逮捕行为, 此逮捕行为要求拥有合理根据或拘捕令。
 2. 下列行为不一定会使特里式截停转化为逮捕行为。实施调查性截停(特里式截停)期间, 在进一步限制被截停者自由时, 若实施截停的初始理由无法表明此举合理, 则警员须有其他可以清晰表述的因由, 方可执行以下行为:
 - a. 拿走被截停者的身份证/驾照;
 - b. 命令驾驶者下车;
 - c. 令行人贴墙站立;

- d. 令被截停者起身或保持站立, 或坐在汽车保险杠或非被截停者选择的任何其它区域;
 - e. 令被截停者躺或坐在地上;
 - f. 使用手铐;
 - g. 以方便目击者指认等因素为目的, 将被截停者从初始截停地点转移, 转移距离不限;
 - h. 将被截停者置于警车之内;
 - i. 用枪指着被截停者; 以及
 - j. 以搜索武器为目的, 进行搜身
- C. 警员应将调查性截停限制在合理的时间长度内
- 1. 被截停者的停留时间仅限于完成调查性截停。完成必要行动时的任何延迟必须客观合理, 并在所有记录此次调查性截停行动的文件中做出明确说明。
 - 2. 警员不得单因等待警督抵达而延长拘留期限。
- D. 调查性截停期间, 警员行为应礼貌、专业。
- 1. 当以下行为可行并安全条件允许的情况下, 警员应尽早告知疑犯以下信息:
 - a. 警员的全名和警徽编号
 - b. 警员的阶级或警衔
 - c. 警员来自克利夫兰警察局
 - d. 截停原因
 - e. 此次截停已被记录 (如适用) [交叉参照 WCS 政策]
 - 2. 截停期间, 警员可以进一步说明截停因由。警员不能以说明截停因由为原因, 不合理延长截停时间。
 - 3. 时间和情境允许时, 警员应倾听被截停者, 并就其有关截停的合理疑问进行解答

VI. 调查性截停下的人权

- A. 根据俄亥俄州修订法典 2921.29 的规定 (不披露个人信息), 若执法人员因有以下合理的怀疑而提出要求, 任何身处公共场所的个人不得隐瞒自己的姓名、住址及出生日期, 其中怀疑范围涉及:

1. 此人已经、正在或即将实施犯罪;
2. 此人是以下事件的目击证人:
 - a. 在州法律体系中构成重罪的暴力行为;
 - b. 对他人的人身安全或财产安全造成、导致或产生实质性威胁或损害的重罪行为。
- B. 下列情况中, 被截停者亦须表明身份:
 1. 此人是因违反交通法规而被截停的司机
 2. 此人企图购买酒精饮料
 3. 此人是潜在的运载许可证持有人
- C. 若没有实施拘捕的合理根据, 警员不得单以查明身份为由, 将被截停者转送至任何警署或监狱。
- D. 调查性截停实施期间, 无需向被截停者阐释其米兰达权利, 除非可发起拘捕行动的合理根据成形, 或由简短的非正式问询转为连续性强制问询。

VII. 匿名举报

- A. 涉及匿名举报的案件中, 警员必须以现场观察所得信息证实接受到的消息, 从而谨慎地建立合理怀疑。
- B. 警员在阐明可作为特里式截停因由的合理怀疑时, 以下信息皆可使用: 警员现场观察所得信息, 匿名举报者提供的更加完整的信息和/或能够证实已得信息的情境。

VIII. 调查性截停的文件记录与报告/审查

- A. 调查性截停的文件记录
 1. 实施调查性截停的警员须填写相关的计算机自发 (CAD) 表格, 即人员信息表、车辆信息表 (或两者), 以记录有关人员的信息, 具体填表规则如下:
 - a. 不论是否已完成逮捕、报告、传唤或传票, 警员均须填写与截停问询相关的 CAD 表格。
 - b. 截停的发起单位应负责 CAD 表格的填写。每一起截停行动只需填写一份人员/车辆 CAD 表。
 - c. 侦查单位与基层巡警协作开展行动时, 侦查单位应负责通过后者移动端数据终端 (MDT) 填写 CAD 表格。

2. 如有可能, 所有的 CAD 条目均通过 MDT 填写。若警员手中没有 MDT, 则先填写一份 CAD 表的打印件, 然后通过警员所在地区或警局的计算机网络终端录入。
3. CAD 表须在警员任务或执勤期结束前完成。
4. 文件记录应包含所有 CAD 表要求填写的信息, 至少须包含以下要素:
 - a. 截停地点;
 - b. 截停对象的种族、民族、年龄、性别;
 - c. 涉及车辆截停时, 车内乘客的数量;
 - d. 涉及车辆截停时, 是否要求司机或任何乘客下车以及原因;
 - e. 截停因由, 简要说明构建合理怀疑的事实依据;
 - f. 是否要求被截停者同意搜身, 及其同意搜身的理由;
 - g. 是否对任何个人或车辆施行了拍身检查, 搜身或其他非自愿搜查, 并就简要说明搜查行动的事实依据;
 - h. 对从任何个人或车辆处搜得的违禁品或证据进行全面描述; 以及
 - i. 调查性截停的最终处置, 包括是否发出了违规罚单或传票, 是否对任何个人实施了拘捕, 是否发起了指控。

B. 调查性截停的报告与审查

1. 警员的职责
 - a. 警员应在报告中清晰明确地阐明实施调查性截停的依据。警员须明确地阐明其在构建合理怀疑时所凭借的信息, 该信息不应受偏见或歧视的影响。
 - b. 在记录调查性截停的报告中, 警员不得在没有具体事实支撑的情况下, 使用“刻板印象”或推断性的语言。相反, 警员在报告中应使用特定而具体的陈述性语言。
2. 警督的职责
 - a. 警督须审查所有调查性截停相关文件, 以确保不触犯法律和警局政策。

- b. 七日内, 警督须对以下类型的调查性截停进行文件记录和报告: 没有合理怀疑的支持, 或在其他方面有违反法律或 CDP 政策的行为; 虽符合法律和政策, 但表明需要纠正行动方式或需要审查政策、策略或培训内容。
- c. 若警督判定某一截停行动不符合警局政策, 警督应在咨询警长后, 在以下两种方法中任选其一, 与涉案警员共同处理该问题:
 1. 采取非纪律性的纠正行动, 并将此类行动记录在跟踪软件中, 或
 2. 将事件提交内务部开展行政或刑事侦查。
3. 警长的职责
 - a. 警长须在警督报告完成起七日内, 对以下类型的调查性截停行动的警督报告进行审查: 没有合理怀疑的支持, 或在其他方面有违反法律或 CDP 政策的行为; 虽符合法律和政策, 但表明行动方式需要纠正或政策、策略或培训内容需要审查。
 - b. 警长须对警督做出的评定进行评估和建议, 并确保已采取所有适当的行动, 包括将事件提交内务部开展行政或刑事侦查 (若获批准)。
 - c. 对于未能全面、彻底、准确地审查警员调查性截停行动的警督, 警长应采取适当的非纪律性纠正措施和/或启动纪律惩戒程序。
4. 在警督和警长的绩效评估中, 警局应将其对警员调查性截停行动实施审查的质量和完整性列入考察范围。

X. 培训

- A. 警局应每年向警员提供主题为搜查与扣押/调查性截停的在职培训, 并且在质量、数量、类型和范围方面均符合适当标准。